

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 天喔國際控股有限公司 Tenwow International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01219)

## 公告

**(1) 獨立非執行董事以及審核委員會、  
提名委員會及薪酬委員會成員辭任；**

**及**

**(2) 執行董事兼授權代表辭任**

本公告乃根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

### 獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員辭任

天喔國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣布：

- (i) 劉乾宗先生(「劉先生」)辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一八年八月二十四日起生效；
- (ii) 張睿佳先生(「張先生」)辭任獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一八年八月二十四日起生效；及
- (iii) 王龍根先生(「王先生」)辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零一八年八月二十四日起生效。

茲提述日期為二零一八年八月十七日的公告(「該公告」)。劉先生、張先生及王先生指出彼等辭任的原因是就(其中包括)1)初步內部調查若干不尋常交易後將採取的補救行動；及2)若干本集團獨立第三方的獨立性與若干本公司董事會成員出現意見分歧。劉先生、張先生及王先生亦指出彼等日後可能因其他個人事務而無法全面履行彼等作為獨立非執行董事的職責。

劉先生、張先生及王先生謹此強調，彼等並不知悉於有關時間該公告所述的所有不尋常交易。

除上文所披露者外，概無任何其他有關劉先生、張先生及王先生辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

### **獨立非執行董事人數不足**

於劉先生、張先生及王先生辭任後，董事會並無任何獨立非執行董事，故人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條及第3.10A條所規定最少三(3)名獨立非執行董事及並無具備適當專業資格或會計或有關財務管理專業知識的獨立非執行董事，且獨立非執行董事不再佔董事會成員人數至少三分之一。

本公司現正物色並根據上市規則第3.11條盡快於可行情況下及無論如何須自劉先生、張先生及王先生辭任當日起計三(3)個月內委任合適人選填補獨立非執行董事的空缺。

此外，審核委員會亦無任何成員，故不符合上市規則第3.21條所載規定。董事會將根據上市規則第3.23條盡快於可行情況下及無論如何須自劉先生、張先生及王先生辭任當日起計三(3)個月內委任合適人士填補審核委員會空缺。

另外，薪酬委員會僅由林奇組成，故不符合上市規則第3.25條所載規定。董事會將根據上市規則第3.27條盡快於可行情況下及無論如何須自劉先生及王先生辭任當日起計三(3)個月內委任合適人士填補薪酬委員會空缺。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文A.5.1，提名委員會僅由林奇組成，故不符合有關提名委員會大部分成員必須為獨立非執行董事的規定。董事會將盡快於可行情況下委任合適人士填補提名委員會的空缺。

本公司最新董事名單與其角色及職能(包括各董事會轄下委員會的組成)亦於本公告日期在聯交所及本公司網站可供瀏覽。

## 執行董事兼授權代表辭任

董事會亦宣布，區勵恒女士（「區女士」）因工作安排有所調整而於二零一八年六月辭任本公司執行董事兼授權代表，自二零一八年九月二十日起生效。區女士將留任本集團多家附屬公司的高級管理人員。

區女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何須提請聯交所及本公司股東垂注的事宜。

董事會衷心感謝劉先生、張先生、王先生及區女士在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

## 繼續暫停買賣

茲提述該公告，內容有關本公司股份自二零一八年八月十三日上午九時正起暫停所有買賣。本公司股份將維持暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
天喔國際控股有限公司  
主席  
林奇

香港，二零一八年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為林奇先生、嚴志雄先生、楊瑜銘先生、區勵恒女士及徐建新先生；本公司非執行董事為劉釗先生。